



## Relação de Compras referentes a 12 / 2011

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>ADRIANO SANTOS SOUSA-ME</b>	05.072.528/0001-90				
<b>Material</b>					
BOTIJAO DE GAS P 13	UN	17,00	40,63	690,71	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>AMAPAR ASSOC.DOS MUNIC.DA MICROR.DO ALTO PARANAIBA</b>	21.241.807/0001-96				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
CARREGADEIRA CASE W20	H	200,00	70,00	14.000,00	
HORA DE PATROL FIAT, MODELO 12 G	H	250,00	60,00	15.000,00	
MOTONIVELADORA 120 H	H	50,00	60,00	3.000,00	
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 70 A	H	250,00	60,00	15.000,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>ANDRE LUIZ DA SILVA COELHO -ME</b>	08.227.216/0001-04				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
REFEIÇÕES	UN	11,00	12,56	134,80	
REFEIÇÕES TIPO MARMITEX HOSPITALAR, OBSE	UN	1.029,00	6,90	7.100,10	
REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, COM PESO MÍNIMO	UN	985,00	6,90	6.796,50	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA</b>	12.461.122/0001-64				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO	UN	650,00	1,30	845,00	
BALDE PLASTICO PRETO 12 LITROS,REFORÇADO	UN	50,00	4,20	210,00	
COPO DESCARTAVEL BRANCO TRANSPARENTE 200	PC	80,00	2,50	200,00	
DESINFETANTE 2 LITROS, COMPOSIÇÃO: ESSÊN	UN	686,00	2,90	1.989,40	
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	706,00	5,00	3.530,00	
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	FD	50,00	19,00	950,00	
LIMPA PEDRAS DE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: AC	UN	50,00	6,30	315,00	
LIMPA PEDRAS, TENSOATIVO ANIÔNICO, ADJUV	UN	100,00	6,30	630,00	
LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE 30 LITROS	UN	7,00	13,50	94,50	
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS, BRANCAS,	FD	34,00	59,00	2.006,00	
SACO PARA LIXO 50 LITROS. COMPOSIÇÃO: PO	PC	300,00	0,76	228,00	
VASSOURA PARA VASO SANITARIO SEM SUPORTE	UN	10,00	3,50	35,00	



## Relação de Compras referentes a 12 / 2011

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
ARMAZEM SAO GERALDO LTDA	23.338.148/0001-36				
<b>Material</b>					
FIO DE NYLON P/ ROÇADEIRA COSTAL		M	300,00	0,40	120,00

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
AUTOFORT LTDA.	01.993.585/0001-50				
<b>Material</b>					
LOTE 01 - ANEXO VII - HLF-3550 - PEÇAS		UN	1,00	405,53	405,53
LOTE 01 - ANEXO VII - HLF-3550 - SERVIÇO		UN	1,00	123,69	123,69
LOTE 02 - ANEXO VII - HMM-8284/7622-SERV		UN	1,00	811,05	811,05
LOTE 02 - ANEXO VIII-HMM-8284/7622 PEÇAS		UN	1,00	247,38	247,38
LOTE 03 - ANEXO IX - HMN-6633 - PEÇAS		UN	1,00	405,53	405,53
LOTE 03 - ANEXO IX - HMN-6633 - SERVIÇOS		UN	1,00	123,69	123,69
LOTE 04 - ANEXO X - HMN-8828 - PEÇAS		UN	1,00	405,53	405,53
LOTE 04 - ANEXO X - HMN-8828 - SERVIÇOS		UN	1,00	123,69	123,69
LOTE 05 - ANEXO XI - HLF-0584 - PEÇAS		UN	1,00	405,53	405,53
LOTE 05 - ANEXO XI - HLF-0584 - SERVIÇOS		UN	1,00	123,69	123,69
LOTE 06 - ANEXO XII - HMG-5896/5897-PEÇA		UN	1,00	811,05	811,05
LOTE 06 - ANEXO XII - HMG-5896/5897-SERV		UN	1,00	247,38	247,38
LOTE 07 - ANEXO XIII - HMN-4014 - PEÇAS		UN	1,00	433,38	433,38
LOTE 07 - ANEXO XIII - HMN-4014 - SERV.		UN	1,00	156,24	156,24
LOTE 08 - ANEXO XIV - HMM-8531 - PEÇAS		UN	1,00	433,38	433,38
LOTE 08 - ANEXO XIV - HMM-8531 - SERVIÇO		UN	1,00	156,24	156,24
LOTE 09 - ANEXO XV - HMM-3227 - PEÇAS		UN	1,00	433,38	433,38
LOTE 09 - ANEXO XV - HMM-3227 - SERVIÇOS		UN	1,00	156,24	156,24
LOTE 10 - ANEXO XVI - GTM-9466 - PEÇAS		UN	1,00	342,24	342,24
LOTE 10 - ANEXO XVI - GTM-9466 - SERVIÇO		UN	1,00	106,02	106,02
LOTE 11 - ANEXO XVII - GTM-9461 - PEÇAS		UN	1,00	342,24	342,24
LOTE 11 - ANEXO XVII - GTM-9461 - SERV.		UN	1,00	106,02	106,02
LOTE 12 - ANEXO XVIII - HLF-1656 - PEÇAS		UN	1,00	342,24	342,24
LOTE 12 - ANEXO XVIII - HLF-1656 - SERV.		UN	1,00	106,02	106,02
LOTE 13 - ANEXO XIX - HMN-1661/0382 PEÇA		UN	1,00	1.187,98	1.187,98
LOTE 13 - ANEXO XIX - HMN-1661/0382 SERV		UN	1,00	301,32	301,32
LOTE 14 - ANEXO XXI - HMG-4466 - PEÇAS		UN	1,00	1.537,85	1.537,85
LOTE 14 - ANEXO XXI - HMG-4466 - SERVIÇO		UN	1,00	301,32	301,32

Relação de Compras referentes a **12 / 2011**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
AUTOFORT LTDA.	01.993.585/0001-50				
<b>Material</b>					
LOTE 15 - ANEXO XXII -GMM-8711/8712 SERV		UN	1,00	262,26	262,26
LOTE 15 - ANEXO XXII- GMM-8711/8712 PEÇA		UN	1,00	696,29	696,29
LOTE 16 - ANEXO XXIII - GMM-4682 - PEÇAS		UN	1,00	348,15	348,15
LOTE 16 - ANEXO XXIII - GMM-4682 - SERV.		UN	1,00	131,13	131,13
LOTE 17 - ANEXO XXIV - GRO-8874 - PEÇAS		UN	1,00	348,15	348,15
LOTE 17 - ANEXO XXIV - GRO-8874 - SERV.		UN	1,00	131,13	131,13
LOTE 18 - ANEXO XXV - HLF-0229/0232 PEÇA		UN	1,00	1.394,35	1.394,35
LOTE 18 - ANEXO XXV - HLF-0229/0232/ SER		UN	1,00	655,65	655,65
LOTE 19 - ANEXO XXVI - GMM-4683 - PEÇAS		UN	1,00	278,87	278,87
LOTE 19 - ANEXO XXVI - GMM-4683 - SERV.		UN	1,00	131,13	131,13
LOTE 20 - ANEXO XXVII - PÁ CARREG. SERV		UN	1,00	305,04	305,04
LOTE 20 - ANEXO XXVII - PÁ CARREG.-PEÇAS		UN	1,00	494,76	494,76
LOTE 21 - ANEXO XXVIII - MOTONIV.-SERV.		UN	1,00	226,92	226,92
LOTE 21 - ANEXO XXVIII - MOTONIVEL.-PEÇA		UN	1,00	406,87	406,87
LOTE 22 - ANEXO XXIX - HMM-7123 - PEÇAS		UN	1,00	461,74	461,74
LOTE 22 - ANEXO XXIX - HMM-7123 - SERV.		UN	1,00	307,83	307,83
LOTE 23 - ANEXO XXX - TRATOR EST. - PEÇA		UN	1,00	724,33	724,33
LOTE 23 - ANEXO XXX - TRATOR EST.-SERV.		UN	1,00	163,68	163,68
LOTE 24 - ANEXO XXXI - HMN-6299 - PEÇAS		UN	1,00	433,38	433,38
LOTE 24 - ANEXO XXXI - HMN-6299 - SERV.		UN	1,00	156,24	156,24
LOTE 25 - ANEXO XXXII - HLF-0277 - PEÇAS		UN	1,00	433,38	433,38
LOTE 25 - ANEXO XXXII - HLF-0277 - SERV.		UN	1,00	156,24	156,24
LOTE 26 - ANEXO XXXIII - HMM-5580 - SERV		UN	1,00	205,53	205,53
LOTE 26 - ANEXO XXXIII - HMM-5580 -PEÇAS		UN	1,00	314,43	314,43
LOTE 27 - ANEXO XXXIV-TRATOR 4630-1-PEÇA		UN	1,00	346,98	346,98
LOTE 27 - ANEXO XXXIV-TRATOR 4630-1-SERV		UN	1,00	100,44	100,44
LOTE 28 - ANEXO XXXV - TRATOR 4630-2/3-P		UN	1,00	1.040,95	1.040,95
LOTE 28 - ANEXO XXXV - TRATOR 4630-2/3-S		UN	1,00	301,32	301,32
LOTE 29 - ANEXO XXXVI - GMM-0850 - PEÇAS		UN	1,00	441,42	441,42
LOTE 29 - ANEXO XXXVI - GMM-0850 - SERV.		UN	1,00	107,88	107,88
LOTE 30 - ANEXO XXXVII - TRAT. AD7B-PEÇA		UN	1,00	297,32	297,32
LOTE 30 - ANEXO XXXVII - TRAT.AD7B-SERV		UN	1,00	163,68	163,68

Relação de Compras referentes a **12 / 2011**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>AUTOFORT LTDA.</b>	<b>01.993.585/0001-50</b>				
<b>Material</b>					
LOTE 31 - ANEXO XXXVIII - PÁ CAR. 12B-PE	UN	1,00	383,16	383,16	
LOTE 31 - ANEXO XXXVIII - PÁ CAR. 12B-SE	UN	1,00	171,12	171,12	
LOTE 32 - ANEXO XXXIX - PMMG - PEÇAS	UN	1,00	1.282,47	1.282,47	
LOTE 32 - ANEXO XXXIX - PMMG - SERVIÇOS	UN	1,00	265,98	265,98	
LOTE 33 - ANEXO XL - GTM -8094/PM - PEÇA	UN	1,00	413,85	413,85	
LOTE 33 - ANEXO XL - GTM-8094/PM - SERV.	UN	1,00	205,53	205,53	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>BRANDAO E RODRIGUES LTDA - ME</b>	<b>02.192.307/0001-67</b>				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	17,00	59,00	1.003,00	
BRITA N.º 0	M3	21,00	60,00	1.260,00	
LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO SOBR.150KG/M	M2	120,00	22,00	2.640,00	
TIJOLO CERAMICO FURADO 10 x 20 x 27 cm	UN	7.400,00	0,51	3.774,00	
TIJOLO CERAMICO MACICO 5x10x20- REQUEIMA	UN	10.000,00	0,19	1.900,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>CENTRO HOLISTICO EST. E RECUP. EM DEP. FÍSICA E PSICOLÓGICA</b>	<b>06.336.222/0001-66</b>				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM	UN	22,00	545,00	11.990,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>CENTRO RECUPERAÇÃO DEP. QUIMICOS E ALCOOL DE PATOS DE MIN.</b>	<b>06.345.734/0001-99</b>				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA - 8	UN	8,00	545,00	4.360,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>CONSTRUCARMO LTDA</b>	<b>03.017.719/0001-23</b>				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	139,00	57,50	7.992,50	
BRITA N. 1	M3	54,00	59,00	3.186,00	
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	395,00	16,65	6.576,75	
COLA BRANCA, COM 800ML	UN	3,00	11,00	33,00	
FITA ADESIVA CREPE 18 MMX 50M	UN	20,00	2,80	56,00	

Relação de Compras referentes a **12 / 2011**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>CONSTRUCARMO LTDA</b>	<b>03.017.719/0001-23</b>				
<b>Material</b>					
LÍQUIDO SELADOR P/ PAREDE 18 LTS	LT	6,00	69,00	414,00	
MASSA CORRIDA 18 LTS	LT	1,00	37,00	37,00	
PREGO 15 X 15	KG	5,00	7,00	35,00	
PREGO 17 X 21	KG	3,00	6,50	19,50	
RESINA PARA PISO COM 18 LITROS	LT	5,00	170,00	850,00	
ROLO DE ESPUMA 5CM.	UN	10,00	2,50	25,00	
ROLO DE LÃ DE 23 CM COM CABO	UN	22,00	21,00	462,00	
SELADOR ACRILICO P/ PAREDES 18 LTS	LT	1,00	70,00	70,00	
TELHA CERAMICA TIPO "PAULISTINHA"	UN	120,00	0,90	108,00	
THINNER	L	5,00	5,50	27,50	
TINTA ESMALTE GALÃO 3,6 LITROS	GL	6,00	44,00	264,00	
TINTA ESMALTE, COR AZUL	GL	5,00	44,00	220,00	
TINTA LATEX PVA, PREMIUM CLASSE A, RE	LT	3,00	170,00	510,00	
TINTA LATEX PVA, PREMIUM CLASSE "A", COR B	LT	5,00	170,00	850,00	
TINTA PARA PISO CIMENTADO	GL	4,00	37,00	148,00	
TINTA PARA PISO CIMENTADO	LT	60,00	127,00	7.620,00	
TRINCHA 2 1/2"	UN	8,00	3,00	24,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>CONSTRUTORA LACON LTDA</b>	<b>10.530.695/0001-77</b>				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,00	15.110,00	15.110,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,00	28,86	28,86	
Contratação de empresa especializada em	UN	1,00	14.898,92	14.898,92	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>COPAVE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A.</b>	<b>19.050.715/0001-87</b>				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
COXIM ELÁSTICO	UN	1,00	4,63	4,63	
ELEMENTO FILTRANTE 77362340	UN	1,00	570,95	570,95	
ELÉTRICA	UN	1,00	43,50	43,50	
ELETROVENTILADO - 51840940	UN	1,00	1.023,73	1.023,73	
FAROL - 51835017	UN	1,00	558,97	558,97	

Relação de Compras referentes a **12 / 2011**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>COPAVE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A.</b>	<b>19.050.715/0001-87</b>				
<b>Material</b>					
FAROL - 51835019	UN	1,00	558,97	558,97	
FUNILARIA	UN	2,00	478,50	1.237,43	
MECÂNICA	UN	1,00	43,50	43,50	
PARA LAMA DIANTEIRO 51868109	UN	1,00	442,00	442,00	
PEÇAS P/ AMBULÂNCIA DUCATO HMN-6629	UN	1,00	10.341,34	10.341,34	
PINTURA	UN	2,00	720,00	1.603,20	
ROLAMENTO 1346651080	UN	1,00	161,89	161,89	
SERVIÇOS NA AMBULÂNCIA DUCATO HMN-6629	UN	1,00	5.205,00	5.205,00	
SUPORTE - 46789257	UN	1,00	82,70	82,70	
TAPEÇARIA	UN	1,00	43,50	43,50	

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>ENXOVAIS MORAIS E COSTA</b>	<b>02.529.134/0001-20</b>				
<b>Material</b>					
BANHEIRA PARA BANHO DE BEBE, PRODUTO DE P	UN	10,00	15,00	150,00	
BORY TAMANHO M, DE MANGA LONGA 100% ALGOD	UN	10,00	13,00	130,00	
MACACÃO EM TECIDO TAMANHO M, 80% ALGODÃO	UN	10,00	27,00	270,00	
MANTA ANTIALERGICA 90 X 110CM; 100% POLI	UN	10,00	24,00	240,00	
MIJÃO TAMANHO M, TECIDO 100% ALGODÃO; SE	UN	10,00	4,50	45,00	
TOALHA DE BANHO PARA BEBE COM CAPUZ, TEC	UN	10,00	14,50	145,00	

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"</b>	<b>03.592.420/0001-00</b>				
<b>Material</b>					
AÇAFRÃO DE 250 G	UN	6,00	2,65	15,90	
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	20,00	1,59	31,80	
ALHO GRAUDO PARA CONSUMO FRESCO, ORIGEM	KG	12,00	4,45	53,40	
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 SAFRA 2011 COM 5	PC	160,00	6,99	1.118,40	
CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA	KG	110,00	8,60	946,00	
COLORIFICO-COLORAU, EMBALAGEM PLASTICA C	KG	2,00	5,89	11,78	
COSTELA BOVINA SEM OSSO COM CHEIRO E SAB	KG	130,00	8,20	1.066,00	
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	400,00	4,25	1.700,00	
DETERGENTE 2 LITROS AROMA DE MAÇÃ	UN	15,00	3,29	49,35	

Relação de Compras referentes a **12 / 2011**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"</b>	<b>03.592.420/0001-00</b>				
<b>Material</b>					
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA. COMPOSIÇÃO: MET	UN	4,00	1,39	5,56	
ESPONJA DE AÇO CARBONO P/ ALUMÍNIO COM 8	PC	10,00	0,99	9,90	
ESPONJA DE LIMPEZA PESADA DUPLA FACE ANT	UN	20,00	0,49	9,80	
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - Pcte de 1k	PC	60,00	2,05	123,00	
FARINHA DE MILHO COM BIJU ENRIQUECIDA CO	KG	60,00	2,35	141,00	
FEIJÃO CARIOCA, SELECIONADO TIPO 1	KG	700,00	2,99	2.093,00	
FIGADO BOVINO EM PEDAÇOS COM CHEIRO E SA	KG	50,00	5,69	284,50	
FUBA DE CANJICA	KG	60,00	3,40	204,00	
LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO TIPO C, LON	CX	4,00	23,88	95,52	
LINGUIÇA TOSCANA DE 1 QUALIDADE, RESFRI	KG	1.000,00	0,39	390,00	
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	KG	120,00	3,59	430,80	
MARGARINA(COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: 15 KG	BA	1,00	40,00	40,00	
ÓLEO VEGETAL DE SOJA	UN	400,00	2,57	1.028,00	
OVOS BRANCOS MEDIO,FRESCO,DE CASCA FIRME	CX	2,00	56,60	113,20	
PAPEL TOALHA BRANCO C/ FOLHAS DUPLAS SUP	PC	2,00	5,95	11,90	
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	10,00	3,90	39,00	
SABONETE LIQUIDO 2 LTS	UN	9,00	5,95	53,55	
SACO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO 80X57CM	UN	4,00	3,29	13,16	
SACO PARA LIXO 50 LTS ( PCTE C/ 5 UNID)	FD	15,00	1,59	23,85	
SACO PARA LIXO REFORÇADOS 100LT,COM 5UNI	PC	15,00	1,59	23,85	
SAL REFINADO DE MESA, IODADO, COR BRANCA	KG	60,00	0,79	47,40	
SALSICHA TIPO HOT DOG (COMPOSIÇÃO NUTRIC	KG	50,00	4,29	214,50	
TEMPERO SABOR COMPLETO,SEM PIMENTA,ACOND	KG	60,00	2,99	179,40	

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.</b>	<b>19.406.198/0001-36</b>				
<b>Material</b>					
CARTAZES COLORIDOS, TAM. 43 X 63 150g	UN	200,00	2,85	570,00	
CONVITES 20 X 21 PAPEL COUCHÊ 230 g	UN	200,00	1,50	300,00	

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>IMAD - INSTITUTO MUNICIPAL ANTI-DROGAS</b>	<b>08.382.949/0001-05</b>				
<b>Material</b>					

Relação de Compras referentes a **12 / 2011**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
IMAD - INSTITUTO MUNICIPAL ANTI-DROGAS	08.382.949/0001-05				
<b>Material</b>					
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA - 5	UN	5,00	545,00	2.725,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.	04.544.646/0001-90				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL SULFITE	M2	180,00	10,00	1.800,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
INDUSTRIA E COMERCIO PISA LTDA	01.261.883/0001-56				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
ARDOSIA POLIDA, e = 2,5CM, P/ PRATELEIRA	M2	30,00	65,00	1.950,00	
GRANITO CINZA CORUMBA, 2,5CM, PARA BALCÃ	M2	6,00	120,00	720,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
ISALTINO MOREIRA COELHO & CIA LTDA	25.833.930/0001-57				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
HOSPEDAGEM	UN	2,00	35,00	70,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
JACHSON BORGES	320.885.906-68				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
Locação de Som Mecânico com DJ	ME	1,00	300,00	300,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
JOSE MARCIO BOAVENTURA	23.999.584/0001-56				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO	UN	1,00	300,00	300,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
JP DIAGNOSTICA LTDA	00.794.163/0001-93				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
FILTRO 340/405 P/ ANALISADOR BIOQUIMICO	UN	1,00	850,00	850,00	
IMPRESSORA PARA COAGULOMETRO COAGUTAIMER	UN	1,00	1.350,00	1.350,00	



Relação de Compras referentes a **12 / 2011**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>LICITAPATOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</b>	<b>13.704.844/0001-65</b>				
<b>Material</b>					
ALCOOL REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ	CX	20,00	36,00	720,00	
CERA INCOLOR LIQUIDA 750ML,COMPOSIÇÃO:12	CX	41,00	24,00	984,00	
CERA VERDE LIQUIDA 750ML,COMPOSIÇÃO:CERA	CX	200,00	24,00	4.800,00	
ESPONJA DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIRETANO	UN	350,00	0,38	133,00	
LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS E AZULEJ	UN	150,00	4,10	615,00	
LIMPADOR DE USO GERAL,COMPOSIÇÃO:CLORETO	CX	20,00	22,00	440,00	
PA PARA LIXO, EM METAL GALVANIZADO,MEDID	UN	5,00	4,00	20,00	
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 100% ALGODÃO -	UN	300,00	3,15	945,00	
RODO DE MADEIRA COM BORRACHA MACIA DE 50	UN	60,00	4,45	267,00	
RODO DE MADEIRA COM BORRACHA MACIA DE 60	UN	32,00	5,10	163,20	
SABÃO EM BARRA, GLICERINADO,COMPOSIÇÃO:S	PC	71,00	3,30	234,30	
SABÃO EM BARRA, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS D	PC	100,00	3,30	330,00	
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	304,00	4,00	1.216,00	
SABONETE 150g, SABÃO À BASE DE ÁGUA, CAR	PC	50,00	15,50	775,00	
SACO PARA LIXO 100 LITROS. COMPOSIÇÃO: P	PC	200,00	1,35	270,00	
SAPONÁCEO COM DETERGENTE, EM PÓ. COMPOSI	UN	150,00	3,30	495,00	
VASSOURA DE NYLON PARA CASA 27CM	UN	40,00	5,30	212,00	
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) CABO DE MAD	UN	170,00	4,00	680,00	

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>MARCOS COSTA VINHAL-ME</b>	<b>11.687.667/0001-20</b>				
<b>Material</b>					
APTAMIL DE SOJA, LATA COM 400 GRAMAS	LT	44,00	45,79	2.014,76	
NAN H.A COM 400 GRAMAS	LT	14,00	46,60	652,40	
NESTOGENO I, COM 400GRAMAS	LT	20,00	20,00	400,00	
NUTREN ACTIVE, LATA COM 400 GRAMAS	LT	14,00	32,00	448,00	
NUTREN JUNIOR LATA COM 400 GR	LT	104,00	46,50	4.836,00	

<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>MARCOS GONTIJO DE MATOS</b>	<b>585.794.276-49</b>				
<b>Material</b>					
LOCAÇÃO DE PALCO: 5,50M0,90MX5,50MX	UN	1,00	320,00	320,00	

Relação de Compras referentes a **12 / 2011**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
MARIA DALVA MOREIRA BARBOSA-ME	14.651.323/0001-50				
<b>Material</b>					
CALÇAS,BRIM,2 BOLSOS FRENTE E ELASTICO C	UN	104,00	29,50	3.068,00	
CAMISETAS, PV GOLA V, MANGA LONGA, SILK	UN	104,00	19,00	1.976,00	
COLETES REFLETORES - TAMANHO UNICO	UN	52,00	16,00	832,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - ARAXÁ	20.495.149/0005-20				
<b>Material</b>					
ELIMINAR VAZAMENTO DO MOTOR 01142206	UN	1,00	150,00	150,00	
FILTRO DE COMBUSTIVEL 6110920601	UN	1,00	135,01	135,01	
FILTRO DE COMBUSTIVEL A 0004779415	UN	1,00	131,43	131,43	
JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO A 6111800009	UN	1,00	112,05	112,05	
OLEO LUBRIFICANTE LB 00010002	L	1,00	10,50	10,50	
OLEO LUBRIFICANTE LB 00010037	L	1,00	12,50	12,50	
OLEO LUBRIFICANTE LB 00010038- GL-3 LTS	GL	3,00	37,50	112,50	
REPARAR SENSOR DE SOBREALIMENTAÇÃO E EXE	UN	1,00	200,00	200,00	
REVISÃO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR COMPACTO	UN	1,00	200,00	200,00	
SUBSTITUIR MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL 0788	UN	1,00	110,00	110,00	
TUBULAÇÃO DE COMBUSTIVEL A 6110707632	CJ	1,00	186,01	186,01	
USO DO APARELHO STAR DIAGNONIS P/ CORRIG	UN	1,00	240,00	240,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
PSICOFARMA LTDA	01.615.641/0001-13				
<b>Material</b>					
MEDICAMENTOS ÉTICOS - SAÚDE	UN	1,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
RADIO INTEGRAÇÃO DE CARMO DO PARANAIBA LTDA-ME	20.258.372/0001-20				
<b>Material</b>					
VEICULAÇÃO JUNTO A EMISSORA DE RÁDIO AM	IN	235,00	18,00	4.230,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
RECREIO REVENDEDOR LTDA	05.260.938/0001-64				
<b>Material</b>					
ALCOOL COMUM	L	549,00	2,47	1.356,03	

Relação de Compras referentes a **12 / 2011**

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
RECREIO REVENDEDOR LTDA		05.260.938/0001-64		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
GASOLINA COMUM	L	5.954,00	2,95	17.564,30
OLEO DIESEL COMUM	L	3.998,00	1,98	7.916,04
ÓLEO HIDRAULICO SAE 68 DE 20 LITROS	BA	12,00	136,82	1.641,84
ÓLEO P/ MOTO 2T APITC 500 ML CX C/40 L	CX	3,00	214,36	643,08
ÓLEO SAE 140 DE 20 LITROS	BA	10,00	162,72	1.627,20
OLEO SAE 15W40 MOTOR DIESEL-20LTS	BD	24,00	148,92	3.574,08
OLÉO SAE 15W40 SEMI SINTÉTICO - CX C/ 24	CX	3,00	343,89	1.031,67
ÓLEO SAE 30 DE 20 LITROS	BA	6,00	123,69	742,14
ÓLEO SAE 40 DE 20 LITROS	BA	10,00	137,94	1.379,40
ÓLEO SAE W10W30/CNH.MAT 3525/APIGL - 4	BD	8,00	222,69	1.781,52

<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>		
ROGERIO BRAZ DE LIMA		579.109.956-87		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ MINISTRAR AULAS	UN	1,00	591,84	591,84

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
RONALDO SOARES PEREIRA - ME		03.040.120/0001-00		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
BANCADA 1,50X60CM, EM ARDÓSIA POLIDA	UN	1,00	75,00	75,00
BOJO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 50X40X30CM	UN	1,00	345,00	345,00
PIA EM ARDÓSIA POLIDA, 1,20X60CM	UN	1,00	170,00	170,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
ROSY SUELY TEIXEIRA CUNHA SILVA- ME		66.369.497/0001-28		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANTIO DE GRAM	UN	1,00	77.099,39	77.099,39

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A		33.065.699/0001-27		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
SEGURO CELTA LIFE FLEX HMN-9073	UN	1,00	1.250,00	1.250,00
SEGURO DA MOTOCICLETA SUZUKI - GZC-5748	UN	1,00	550,00	550,00
SEGURO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO HMN-3227	UN	1,00	1.350,00	1.350,00

Relação de Compras referentes a **12 / 2011**

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A		33.065.699/0001-27			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO HMG-5896	UN	1,00	1.300,00	1.300,00	
SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO HMG-5897	UN	1,00	1.250,00	1.250,00	
SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO HMM-8284	UN	1,00	1.300,00	1.300,00	
SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE HMN-6633	UN	1,00	1.300,00	1.300,00	
SEGURO DOBLÔ ROTAN HNH-0382 - AMBULÂNCIA	UN	1,00	1.900,00	1.900,00	
SEGURO DUCATO AMBULÂNCIA HMH-8234 - AMB.	UN	1,00	3.500,00	3.500,00	
SEGURO FIAT DOBLÔ CARGO FLEX HNH-0599	UN	1,00	1.900,00	1.900,00	
SEGURO FIAT DOBLÔ 1.3 FIRE HMN-1661	UN	1,00	1.900,00	1.900,00	
SEGURO FIAT DUCATO HMG-4466 - AMBULÂNCIA	UN	1,00	2.500,00	2.500,00	
SEGURO FIAT DUCATO HMN-6629 - AMBULÂNCIA	UN	1,00	3.500,00	3.500,00	
SEGURO FIAT UNO MILLE FIRE HLF-3550	UN	1,00	1.300,00	1.300,00	
SEGURO FIAT UNO VIVACE - HNH-1605	UN	1,00	1.800,00	1.800,00	
SEGURO SPRINTER 413 VAN LUXO HLF-1656	UN	1,00	3.500,00	3.500,00	

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA		66.486.333/0001-80			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
BOTÃO SERINGA TRÍPLICE	UN	1,00	23,00	23,00	
PROTETOR DO REFLETOR KAVO	PÇ	1,00	13,00	13,00	

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
SEVIMOL INDÚTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA		16.575.656/0001-72			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
AÇO CA - 60 A, 4.2MM	KG	50,00	3,50	175,00	
AÇO CA -50 B, DIAM.8.0 MM²	KG	250,00	3,30	825,00	
AÇO CA -60, 5,0MM	KG	70,00	3,20	224,00	
AÇO CA 60A Ø 4,2MM²	KG	320,00	3,30	1.056,00	
AÇO CA- 50 B,Ø 10.00MM²	KG	920,00	3,30	3.036,00	
AÇO CA-60 A DIÂM. 5.0 mm²	KG	60,00	3,30	198,00	
ARAME RECOZIDO N.º 18	KG	70,00	7,00	490,00	
METALON 30X50MM, CHAPA 20 C/ 6M	BR	3,00	30,00	90,00	

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
SILVANO ROSA DA SILVA		01.230.266/0001-93			

Relação de Compras referentes a **12 / 2011**

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CA	UN	1,00	1.200,00	1.200,00

**Fornecedor**  
SOCIEDADE DE LIBERTAÇÃO DO DROGATIVO E ALCOOLATRA

**CGC do Fornecedor**  
00.211.354/0001-85

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA - 1	UN	0,00	545,00	0,00

**Fornecedor**  
SPECIAL LANCHES PÃES E DOCES LTDA

**CGC do Fornecedor**  
17.957.291/0001-03

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PAO FRANCES 50GRS. C/ PRESUNTO E MUSSA-	UN	120,00	0,65	78,00
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS	UN	12,00	4,20	50,40

**Fornecedor**  
SUPERMERCADO IDEAL LTDA.

**CGC do Fornecedor**  
19.447.879/0001-42

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CESTAS BÁSICAS CONTENDO:	UN	1.250,00	59,36	74.200,00

**Fornecedor**  
SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - ME

**CGC do Fornecedor**  
07.446.344/0001-78

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P, FRALDA DE	PC	10,00	10,90	109,00

**Fornecedor**  
TURISMO LIBERATO E ARAÚJO LTDA.

**CGC do Fornecedor**  
10.671.817/0001-45

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO	KM	7.858,00	1,38	10.844,04
TRANSPORTE DOS PACIENTES DO CAPS	KM	1.800,00	2,80	5.040,00

**Fornecedor**  
UBERLANDIA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA

**CGC do Fornecedor**  
25.757.972/0001-56

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
BRAÇADEIRA DE PLASTICO A 3459977490	UN	2,00	2,61	5,22
SERV. DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADO	UN	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA DE LIGAÇÃO D	UN	1,00	75,00	75,00
TUBULAÇÃO DE COMBUSTIVEL A 6120700432	CJ	1,00	132,84	132,84



## Relação de Compras referentes a 12 / 2011

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
ULTRACOPY LTDA. EPP		04.163.657/0001-20		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM REDUÇÃO	UN	16.844,00	0,04	623,23

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
VALÉRIA LUIZA DE SOUZA DEUS-ME		12.060.445/0001-46		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
ABÓBORA CAMBUTIÁ	KG	80,00	0,99	79,20
ABOBRINHA VERDE	KG	100,00	1,45	145,00
BATATA INGLESA DE 1 QUALIDADE	KG	360,00	0,90	324,00
CARNE BOVINA(MÚSCULO) DE 2 , SEM OSSO,P	KG	90,00	8,45	760,50
CEBOLA SECA COM BULBO FIRME	KG	460,00	0,99	455,40
CENOURA DE 1 QUALIDADE	KG	120,00	1,25	150,00
CHEIRO VERDE	MA	160,00	0,65	104,00
CHUCHU DE 1 QUALIDADE	KG	200,00	1,40	280,00
COUVE VERDE, TIPO MANTEIGA,FOLHAS FIRMES	MA	50,00	0,75	37,50
EXTRATO DE TOMATE,MASSA CONSISTENTE, COR	LT	100,00	2,20	220,00
JILO FRESCO VERDE SEM FERIMENTOS.	KG	30,00	1,40	42,00
MANDIOCA CACAU, ENXUTA DE 1ª QUALIDADE,	KG	260,00	1,49	387,40
MILHO VERDE EM ESPIGA, DE BOA QUALIDADE,	AT	24,00	1,60	38,40
PIMENTA BODE GRAÚDA,AMADURECIDA,ACONDICI	VD	1,00	2,65	2,65
REPOLHO VERDE, LISO E FIRME, DE 1 QUALI	KG	80,00	0,69	55,20

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
VCR EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA ME		10.238.909/0001-36		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PAR	UN	1,00	3.750,00	3.750,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
VERA LÚCIA DA SILVA COELHO ME		11.502.235/0001-06		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
DÍARIAS	UN	30,00	30,00	900,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
VERTICAL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA-EPP		10.707.094/0001-97		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>



Relação de Compras referentes a **12 / 2011**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
VERTICAL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA-EPP	10.707.094/0001-97				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
LOUSA INTERATIVA	UN	6,00	7.663,00	45.978,00	
PROJETOR MULTIMIDIA, TIPO DATA SHOW, COM T	UN	6,00	4.670,00	28.020,00	
SONORIZAÇÃO PARA LOUSA INTERATIVA	UN	6,00	766,30	4.597,80	
SUPORTE ANTI-FURTO P/ PROJETOR MULTIMÍDI	UN	6,00	300,00	1.800,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	02.593.711/0001-42				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
COLEÇÃO DE LIVROS/CD'S P/ ENSINO FUND.	CL	2,00	3.496,00	6.992,00	
COLEÇÃO DE LIVROS/CD'S P/ EDUC. INFANTIL	CJ	1,00	3.496,00	3.496,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO (T 10 M )	M3	230,00	12,00	2.760,00	
			<b>Total:</b>	<b>615.465,27</b>	